

# **UCHWAŁA NR VI(52)2024 Rady Gminy Barczewo**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

## **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII(672)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI(52)/2024  
z dnia 2024-08-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58		
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	18 705 350,00	25 490 145,59	18 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61		
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
Wykonanie 2020	102 808 956,41	90 756 138,35	15 148 108,00	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 898,06	864 746,91	10 765 786,23		
Wykonanie 2021	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99		
Wykonanie 2022	106 664 293,36	99 520 412,16	17 813 052,57	22 734 631,00	31 845 949,05	26 683 012,54	9 990 541,96	7 143 881,20	1 222 467,13	3 030 971,36		
Plan 3 kw. 2023	106 640 959,71	92 562 811,05	14 423 651,00	29 084 338,00	17 472 327,11	30 892 180,94	11 452 000,00	14 078 148,66	1 173 800,00	10 735 461,88		
Wykonanie 2023	100 284 677,42	91 147 185,23	14 423 651,00	29 559 796,30	15 807 300,00	30 666 123,93	12 228 073,94	9 137 492,19	1 266 801,38	5 695 871,73		
2024	116 829 956,04	103 402 425,47	20 860 294,00	33 563 307,00	16 359 575,47	31 816 905,00	12 900 000,00	13 427 530,57	1 100 000,00	11 989 266,65		
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	21 000 000,00	29 800 000,00	15 600 000,00	32 300 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	102 700 000,00	101 700 000,00	21 600 000,00	29 800 000,00	16 000 000,00	33 400 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	105 200 000,00	104 200 000,00	22 200 000,00	30 200 000,00	16 400 000,00	34 500 000,00	13 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	106 800 000,00	105 800 000,00	22 500 000,00	30 600 000,00	16 800 000,00	35 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	108 300 000,00	107 300 000,00	22 700 000,00	30 900 000,00	17 300 000,00	35 500 000,00	14 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	109 600 000,00	108 600 000,00	22 900 000,00	31 100 000,00	17 700 000,00	36 000 000,00	14 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	110 800 000,00	109 800 000,00	23 100 000,00	31 300 000,00	18 000 000,00	36 500 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	111 700 000,00	110 700 000,00	23 200 000,00	31 500 000,00	18 300 000,00	36 800 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	112 600 000,00	111 600 000,00	23 300 000,00	31 700 000,00	18 600 000,00	37 100 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

za organ stanowiącej Mirosław Ryszard Malinowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mianowany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawczą budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							2.1.3
Lp	2																
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,69	
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71	
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 661,19	0,00	0,00	0,00	275 661,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98	
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42	
Wykonanie 2022	110 395 105,18	94 370 552,16	28 031 881,95	0,00	0,00	681 519,68	0,00	0,00	0,00	681 519,68	0,00	0,00	0,00	16 024 553,02	16 024 553,02	2 504 668,00	
Plan 3 kw. 2023	115 833 849,25	91 410 753,88	31 079 589,23	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	24 423 095,37	23 001 603,37	1 421 492,00	
Wykonanie 2023	103 293 171,47	86 983 438,33	31 065 368,83	0,00	0,00	1 033 509,23	0,00	0,00	0,00	1 033 509,23	0,00	0,00	0,00	16 309 733,14	15 809 733,14	467 125,27	
2024	124 281 746,48	103 020 423,53	40 810 130,72	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 261 322,95	21 261 322,95	843 141,85	
2025	98 250 000,00	94 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2026	100 750 000,00	96 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2027	103 250 000,00	98 850 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2028	104 750 000,00	100 350 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2029	106 150 000,00	101 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	107 600 000,00	102 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2031	108 500 000,00	103 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	110 900 000,00	104 700 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2033	112 600 000,00	105 836 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 000,00	6 764 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 538 764,34	1 570 000,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	1 530 000,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 390,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 812 239,83	1 500 000,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	0,00	2 009 469,67	5 350 195,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 730 811,82	0,00	17 844 627,29	4 000 000,00	1 832 020,40	0,00	0,00	10 122 148,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 192 889,54	0,00	10 842 889,54	4 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 002 231,13	3 952 231,13	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 008 494,05	0,00	14 183 813,10	1 600 000,00	0,00	0,00	2 522 658,41	10 043 154,69	467 835,64	0,00	0,00
2024	-7 451 790,44	0,00	9 171 790,44	1 000 000,00	0,00	0,00	1 435 881,10	6 736 909,34	6 015 909,34	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnie znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem/planem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	18 000,00	14 820 000,00	0,00	5 149 860,00	18 994 487,29	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	X	0,00	50 000,00	17 520 000,00	0,00	1 152 057,17	7 694 946,71	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 163 746,90	16 747 560,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 150 000,00	0,00	382 001,94	8 553 792,38	
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 000,00	5 764 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,48%	6,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,15%	10,83%	x	x	x	x
2024	3,35%	1,41%	2,87%	13,55%	14,23%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,52%	x	11,92%	12,60%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,31%	x	9,51%	10,18%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,15%	x	8,49%	9,15%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,02%	x	7,59%	8,25%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,57%	x	6,23%	6,90%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,82%	x	6,07%	6,73%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,24%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	1,07%	6,70%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,20%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 763,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90	
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92	
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 415 691,88	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70	
Plen 3 kw. 2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 535 456,88	4 138 515,22	4 138 515,22	3 992 613,97	4 758 749,25	4 758 749,25	3 910 220,54	
Wykonanie 2023	2 762 253,24	2 762 253,24	2 773 177,31	1 935 017,20	1 935 017,20	1 793 180,30	4 479 658,97	4 479 658,97	3 883 220,51	
2024	850 633,42	850 633,42	838 872,14	2 135 431,64	2 135 431,64	2 036 224,57	443 521,32	443 521,32	418 144,06	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 160,00	107 160,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2017	7 424 667,93	5 226 002,25	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 440 473,03	6 048 559,56	17 969 086,66	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 503 513,88	2 240 465,25	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 207 179,62	862 349,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 380 673,09	3 444 181,77	26 925 424,54	7 968 397,42	18 967 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 203 502,22	1 580 128,59	23 695 855,91	7 946 082,42	15 749 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 307 337,80	2 307 337,80	22 998 790,82	5 040 328,96	17 898 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 982,80	1 029 152,80	7 826 359,28	4 706 628,64	3 119 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 385 547,00	1 385 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
								splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																10.7.2.1.1	10.7.2.1.4
								10.7.2.1.1	10.7.2.1.4	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)yspedku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Lp																	
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/452/2024  
z dnia 2024-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 712 592,18	22 938 790,82	7 826 359,28	1 385 547,00	1 400 000,00	31 489 589,26
1.a	- wydatki bieżące				13 840 774,49	5 040 328,96	4 706 628,64	1 385 547,00	1 400 000,00	12 532 144,60
1.b	- wydatki majątkowe				31 771 817,69	17 898 461,86	3 119 729,64	0,00	0,00	18 957 444,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 945 286,71	2 750 859,12	1 446 152,60	0,00	0,00	3 896 651,92
1.1.1	- wydatki bieżące				563 950,11	443 521,32	107 160,00	0,00	0,00	550 321,32
1.1.1.1	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	137 230,11	123 961,32	0,00	0,00	0,00	123 961,32
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	130 770,00	82 800,00	47 970,00	0,00	0,00	130 770,00
1.1.1.3	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - III - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2024	2025	295 950,00	236 760,00	59 190,00	0,00	0,00	295 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 381 336,60	2 307 337,80	1 038 992,80	0,00	0,00	3 346 330,60
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie - popraw bezpieczeństwa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2025	2 607 882,00	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	773 448,60	763 608,60	9 840,00	0,00	0,00	773 448,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				4 176 731,14	20 187 931,70	6 680 205,48	1 385 547,00	1 400 000,00	27 572 947,34
1.3.1	- wydatki bieżące				13 376 824,38	4 596 807,64	2 599 468,64	1 385 547,00	1 400 000,00	11 981 823,28
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działanie oświetlenie uliczne	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2027	6 211 057,00	1 220 655,00	1 280 000,00	1 385 547,00	1 400 000,00	5 286 202,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w okresie od X 2024 do IV 2025 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Rozwój edukacji ekologicznej uczniów ZSP Łęgajny Rowerem przez świat - edukacja ekologiczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2024	2025	115 177,28	111 446,64	3 730,64	0,00	0,00	115 177,28
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zapewnienie ochrony mienia komunalnego	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2021	2024	500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej "w Krajinie OZE" - wzrost świadomości ekologicznej dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w latach 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	368 889,10	242 728,00	0,00	0,00	0,00	242 728,00
1.3.1.10	Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków - Opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	9 985,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	6 009,00
1.3.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnictwa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE	2023	2024	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	5 391 091,00	2 445 353,00	2 945 738,00	0,00	0,00	5 391 091,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego dla miasta i gminy Barczewo - wprowadzenie ładu przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	300 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 390 487,00	15 591 124,06	2 080 736,84	0,00	0,00	15 591 124,06
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie, położonej na działkach nr 421/7, 264, obręb Bartoły, gmina Barczewo w ramach Rządowego Funduszu rozwoju dróg - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 162 461,00	1 142 461,00	0,00	0,00	0,00	1 142 461,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2021	2024	4 166 378,95	1 514 534,93	0,00	0,00	0,00	1 514 534,93
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2021	2024	428 555,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2021	2024	374 761,26	94 889,00	0,00	0,00	0,00	94 889,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewo - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	123 434,79	49 788,18	0,00	0,00	0,00	49 788,18
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	48 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00
1.3.2.7	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2021	2024	1 174 304,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	3 264 426,38	775 863,92	0,00	0,00	0,00	775 863,92
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowydrogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	151 451,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	2 051 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 543 548,00	1 510 548,00	0,00	0,00	0,00	1 510 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+ - poprawa dostępu do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 258 646,24	1 257 646,24	0,00	0,00	0,00	1 257 646,24
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Świerkowej i Parkowej w Niklejkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	2 222 100,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.22	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza - aktywizacja społeczna	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2017	2024	99 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.213	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	102 791,00	91 681,00	0,00	0,00	0,00	91 681,00
1.3.2.214	Budowa oświetlenia ul. Witkowska w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	69 742,23	63 442,23	0,00	0,00	0,00	63 442,23
1.3.2.216	Budowa kanalizacji w Niklejkowie - Ochrona środowiska naturalnego , poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2008	2025	2 534 187,42	214 271,47	2 070 736,84	0,00	0,00	214 271,47
1.3.2.217	Budowa oświetlenia w miejscowości Turmiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	151 380,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.218	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2019	2024	268 545,42	133 562,25	0,00	0,00	0,00	133 562,25
1.3.2.219	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzytach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	83 145,25	76 345,25	0,00	0,00	0,00	76 345,25
1.3.2.220	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieslnicza Ruszajny/Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	150 888,88	38 888,88	0,00	0,00	0,00	38 888,88
1.3.2.221	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedzwiedziu - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	88 947,45	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.222	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - II etap - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2025	241 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.223	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.224	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd (Niedzwiedź, Odrzy , Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	5 820 399,91	2 816 244,71	0,00	0,00	0,00	2 816 244,71
1.3.2.225	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2016	2024	464 875,91	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 429,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 848 209,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 842 779,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 875 023,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 672 015,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 796 991,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 451 790,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>116 824 526,08</b>	<b>+5 429,96</b>	<b>116 830 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>102 554 216,36</b>	<b>+848 209,11</b>	<b>103 402 425,47</b>
Dotacje bieżące	15 660 366,36	+699 209,11	16 359 575,47
Pozostałe	31 667 905,00	+149 000,00	31 816 905,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 270 309,72</b>	<b>-842 779,15</b>	<b>13 427 530,57</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 406 722,75</b>	<b>+1 875 023,73</b>	<b>124 281 746,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 348 408,11</b>	<b>+2 672 015,42</b>	<b>103 020 423,53</b>
Wynagrodzenia i pochodne	40 428 113,08	+382 017,64	40 810 130,72
Pozostałe wydatki bieżące	58 670 295,03	+2 289 997,78	60 960 292,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 058 314,64</b>	<b>-796 991,69</b>	<b>21 261 322,95</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 582 196,67</b>	<b>-1 869 593,77</b>	<b>-7 451 790,44</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 869 593,77 zł i po zmianach wynoszą 9 171 790,44 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
------------------	-------------------	-------------	------------



<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 302 196,67</b>	<b>+1 869 593,77</b>	<b>9 1</b>
Wolne środki	4 866 315,57	+1 869 593,77	6 7

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barczewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barczewo**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2024	1 670 000,00	0,00	1 6
2025	1 750 000,00	200 000,00	1 9
2026	1 750 000,00	200 000,00	1 9
2027	1 750 000,00	200 000,00	1 9
2028	1 850 000,00	200 000,00	2 0
2029	1 950 000,00	200 000,00	2 1
2030	2 000 000,00	0,00	2 0
2031	1 300 000,00	0,00	1 3
2032	800 000,00	0,00	8

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zach: relacji: (w op wykc
2024	3,35%	13,55%	TAK	14,23%	T
2025	3,75%	11,92%	TAK	12,60%	T
2026	3,51%	9,51%	TAK	10,18%	T
2027	3,27%	8,49%	TAK	9,15%	T
2028	3,20%	7,58%	TAK	8,25%	T
2029	3,13%	6,23%	TAK	6,90%	T
2030	2,76%	6,07%	TAK	6,73%	T
2031	1,80%	6,54%	TAK	6,54%	T
2032	1,07%	7,38%	TAK	7,38%	T
2033	0,00%	7,26%	TAK	7,26%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo obejmuje również zmiany w

załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - III**  
– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 295 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 236 760,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 295 590,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH.
2. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w okresie od X 2024 do IV 2025**  
– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE.
3. **Rozwój edukacji ekologicznej uczniów ZSP Łęgajny Rowerem przez świat**  
– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 177,28 zł, w tym w 2024 r. – 111 446,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 177,28 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie, położonej na działach nr 421/7, 264, obręb Bartoły, gmina Barczewo w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 500,00 zł;
  - 2) Budowa kanalizacji w Nikielkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 008,31 zł;
    - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 159 008,31 zł;
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	4 492 122,32	+548 206,64	5 040 328,96
2025	4 443 708,00	+262 920,64	4 706 628,64

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	17 756 953,55	+141 508,31	17 898 461,86
2025	3 069 729,64	+50 000,00	3 119 729,64

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

